بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۰۵۹

شرکت: سولیران

نماد: فسلیر **کد صنعت: ۲۸۱۱۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۰:۴۳:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (□□□) واقع در تهران - خیابان استاد مطهری - بعد تز تقاطع قائم مقام فراهانی ، پلاک ۳۳۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صنایع آلومینیم دورال	۸۳۳	٪ ۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت ایران سازه	۱۶۶۶	٪ ۰
سایر سهامداران	۳۸۲۷۸۴۳	٪ ۳.۸۳
توران علی زاده	۵۵۵۴۴۵۲	٪ ۵.۵۵
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۰۱۸۴۸۸	٪ ۲۲.۰۲
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۹۱۹۱۳۸	٪ ۶۰.۹۲
جمع:	**۹۲۳۲۳۴۲۰**	**٪ ۹۲.۳۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین یحیایی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر محمدوند کلوجه به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

۱-با توجه به کاهش چشمگیر فعالیت های عملیاتی شرکت طی سنوات اخیر که باعث شده زیان انباشته شرکت حدود ۳ برابر سرمایه ثبت شده آن شود و همچنین گزارشات توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص پیش بینی عدم سود آوری آتی فعالیت شرکت ، انحلال شرکت با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-مجمع به آقای اکبر محمدوند کلوجه با کد ملی ۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴ را بعنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب نمود.ایشان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. حق الزحمه مدیر تصفیه برابر ضوابط و مقررات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین تعیین و پرداخت خواهد گردید.

۳-مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اسناد ، دفاتر و اموال شرکت ، نمودند.

۴- محل تصفیه شرکت به نشانی تهران-کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج خیابان سولیران شرکت سولیران صندوق پستی ۴۷۹-۱۳۴۴۵ تعیین گردید.

۵-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و شماره ثبت ۸۹۷۷ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب و مجمع به مدیر تصفیه شرکت تفویض اختیار نمود تا نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور با هماهنگی با شرکت سرمایه گذاری سیمان